



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a ABRIL - 2017

1 - INTRODUÇÃO

Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2017 totalizam R\$ 524,2 milhões, representando crescimento de 34,1% em relação ao volume de despesas realizadas em 2016. Entretanto, parte da dotação orçamentária foi vetada, sendo uma parte do veto derrubada ainda no mês de janeiro (DODF 19/01/2017) e a parte restante foi derrubada no mês de fevereiro, com publicação no DODF de 07/03/2017. Porém, dos R\$ 24.001.000,00 referentes à derrubada do veto e que deveriam retornar ao orçamento da CLDF, somente R\$11.133.442,00¹ foram de fato autorizados no sistema SIGGO no mês de março e R\$ 12.867.558 no mês de abril.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

| Grupo de Despesa ⁽¹⁾ | DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2016 (*) | DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2017 (**) | DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2016 | DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2017 | % DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 | CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA ABR 2017 / ABR 2016 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | A | B | C | D | E = D / B | F = D / C |
| Pessoal e Encargos Sociais | 311.666.799 | 380.245.000 | 93.129.609 | 102.484.050 | 27,0% | 10,0% |
| Outras Despesas Correntes | 77.629.847 | 119.433.140 | 14.132.447 | 14.754.087 | 12,4% | 4,4% |
| Investimentos | 1.636.690 | 24.500.715 | 39.329 | 3.838 | 0,0% | -90,2% |
| TOTAL | 390.933.336 | 524.178.855 | 107.301.384 | 117.241.975 | 22,4% | 9,3% |

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2016, a serem pagas a partir de janeiro de 2017.

(**) - Lei nº 5.796, de 29/12/2016 publicada no Suplemento-A ao nº 246, do Diário Oficial do DF de 30/12/2016 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2017, mais as derrubadas dos vetos publicadas nos DODF's de 19/01/2017 e 07/03/2017.

(1) – Definição do Grupo de Despesa :

- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – Inclui todas as despesas com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES – Despesas com a manutenção e funcionamento da máquina administrativa do governo, tais como aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes.
- INVESTIMENTOS – Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, à aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

¹ R\$ 8.500.000,00 para o programa de trabalho de Funcionamento da TV Legislativa (valor integral) e R\$ 2.633.442,00 do programa de trabalho de Modernização de Informática da CLDF (de um total de R\$ 15.501.000 que deveriam ter sido recompostos)

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que no primeiro quadrimestre deste ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 117,2 milhões (coluna “D”), consumindo 22,4% das dotações previstas para este ano (coluna “E”). No comparativo com o mesmo período do ano anterior (coluna “C”), o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais” foi R\$ 9,4 milhões a maior (+10,0%). Essas oscilações na despesa do primeiro quadrimestre de 2017 em relação ao de 2016 tem como principal fator o reajuste salarial aprovado em outubro de 2016. As principais rubricas responsáveis pelo aumento nas despesas de pessoal de +R\$ 9,4 milhões são: a) Licença Prêmio em Pecúnia: +R\$ 4,7 milhões; b) Vencimentos: +R\$ 3,0 milhões; c) Indenizações Trabalhistas: +R\$ 0,8 milhão; e d) Obrigações Patronais: +R\$ 0,7 milhão.

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Abril /2017

Nos meses de janeiro a abril, a maior parte das alterações orçamentárias ocorridas é decorrente de veto, além de algumas portarias.

- Portaria-GMD nº 10, de 25 de janeiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 26/01/2017 (pág. 31): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, cancelando R\$ 4.133.022,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em diversos outros elementos de despesa (ED 14-Diárias, ED 30-Material de Consumo, ED 33-Passagens, ED 35-Serviços de Consultoria, ED 36-Outros Serviços de Terceiros-PF e ED 47-Obrigações Tributárias e Contributivas), no mesmo programa de trabalho. Tal remanejamento foi necessário para refazer a destruição dos recursos orçamentários nos termos da proposta de LOA aprovada na CLDF que, ao ter sido vetada e ter o veto derrubado, ficou concentrada no elemento de despesa 39- Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica.
- Portaria-GMD nº 32, de 15 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 16/02/2017 (pág. 17): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Publicidade e Propaganda Institucional”, cancelando R\$ 2.121,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 33, de 15 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 16/02/2017 (pág. 18): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Atenção à Saúde e Qualidade de Vida”, cancelando R\$ 10.000,00 de “33.90.93 – Indenizações e Restituições” e adicionando em “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 34, de 16 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 17/02/2017 (pág. 14): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, cancelando R\$ 50.000,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- Derrubada de veto, publicada no DODF de 19/01/2017, no valor de R\$ 38.826.287,00 no programa de trabalho Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. Sem esta derrubada de veto, a CLDF estaria impedida de honrar seus compromissos com a maioria dos fornecedores, como os serviços terceirizados de limpeza e conservação, vigilância, água, luz, estagiários, etc. Por questões legais, a

CLDF somente poderia remanejar suas dotações para suprir esse veto por meio de projeto de lei. Como o mês de janeiro é um período de recesso parlamentar, isso só seria possível a partir do mês de fevereiro. Assim, sem a derrubada do veto ou até que se fizesse o remanejamento das dotações, a CLDF ficaria em débito com seus credores.

- Derrubada do veto, publicada no DODF de 07/03/2017, no valor de R\$ 24.001.000,00, sendo R\$ 15.001.000,00 para o programa de trabalho de Modernização e Informática e R\$ 8.500.000,00 para o programa de trabalho de Publicidade e Propaganda – Funcionamento da TV Legislativa. Tal derrubada só terá efeito a partir de março, não fazendo parte deste relatório.

Também cabe destacar neste primeiro Relatório Analítico de 2017 a metodologia utilizada na elaboração do orçamento anual da CLDF, cujas despesas previstas foram definidas a partir do processo de planejamento integrado com ampla participação das unidades administrativas da Casa. Através dos “Planos Setoriais-2017”, todas essas unidades definiram metas a serem alcançadas e ações a serem desenvolvidas no decorrer deste ano, tendo como orientação os projetos estratégicos priorizados pela Mesa Diretora. Por sua vez, todas as ações que demandam recursos orçamentários foram consolidadas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>. Além de conferir maior transparência ao orçamento anual da instituição, as informações contidas no DSD-2017 têm por objetivo auxiliar o processo de execução deste orçamento, racionalizando a destinação dos recursos orçamentários em sintonia com o que foi previamente planejado.

Complementando as informações apresentadas neste relatório, as planilhas referentes ao comportamento mensal da execução orçamentária da CLDF estão disponíveis no endereço eletrônico:

<http://www.cl.df.gov.br/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria>

O citado relatório acima trata das informações a partir do seu empenho, que é o primeiro estágio da despesa, quando a autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento, caso as condições de contratação sejam cumpridas pelo fornecedor de bem ou serviço. É uma reserva da dotação orçamentária para um fim específico.

Já este presente relatório é baseado nas despesas que foram liquidadas, que é o segundo estágio da despesa. Basicamente, consiste no momento em que o Estado reconhece, por meio de documentos comprobatórios, que o credor cumpriu suas obrigações e está apto a receber o pagamento. Ainda não é o pagamento financeiro de fato (que é o terceiro estágio da despesa), mas, tem grande proximidade em termos numéricos.

Essas e outras definições sobre despesa pública podem ser encontradas no sítio do Portal da Transparência ou no seguinte link <http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/> .

O presente relatório reforça o compromisso da CLDF com a transparência administrativa. É dever da instituição e também um direito do cidadão acompanhar de forma clara, objetiva e sistemática os recursos públicos empregados no funcionamento do Poder Legislativo.

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

| ITEM | SUBTÍTULOS | LEI ORÇAMENTÁRIA 2017 (DOTAÇÃO ATUALIZADA) | DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2017 | % LIQUIDADADO | SALDO DISPONÍVEL ATUAL |
|---------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| | | A | B | C = (B/A) | D = (A - B) |
| 2.1 | Administração de Pessoal da CLDF | 367.195.000 | 95.474.798 | 26,0% | 271.720.203 |
| 2.2 | Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF | 29.045.100 | 10.165.404 | 35,0% | 18.879.696 |
| 2.3 | Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia | 6.000.000 | 5.603.238 | 93,4% | 396.762 |
| 2.4 | Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas | 3.000.000 | 336.947 | 11,2% | 2.663.053 |
| 2.5 | Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo | 143.400 | 36.348 | 25,3% | 107.052 |
| 2.6 | Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF | 132.300 | 84 | 0,1% | 132.216 |
| 2.7 | Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF | 930.000 | 0 | 0,0% | 930.000 |
| 2.8 | Atenção à Saúde e Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar | 288.420 | 6.459 | 2,2% | 281.961 |
| 2.9 | Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF | 38.826.287 | 3.458.473 | 8,9% | 35.367.814 |
| 2.10 | Modernização de Sistema de Informação da CLDF | 15.501.000 | 0 | 0,0% | 15.501.000 |
| 2.11 | Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF | 9.250.000 | 149.443 | 1,6% | 9.100.557 |
| 2.12 | Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo | 963.740 | 55.579 | 5,8% | 908.161 |
| 2.13 | Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF | 581.800 | 14.644 | 2,5% | 567.156 |
| 2.14 | Publicidade Institucional da CLDF | 25.900.000 | 32.505 | 0,1% | 25.867.495 |
| 2.15 | Funcionamento da TV Legislativa | 8.500.000 | 0 | 0,0% | 8.500.000 |
| 2.16 | Funcionamento da Rádio Legislativa | 1.000.000 | 0 | 0,0% | 1.000.000 |
| 2.17 | Apoio a Programas Culturais pela CLDF | 514.000 | 0 | 0,0% | 514.000 |
| 2.18 | Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF | 2.065.000 | 0 | 0,0% | 2.065.000 |
| 2.19 | Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF | 250.000 | 60.247 | 24,1% | 189.753 |
| 2.20 | Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF | 14.092.808 | 1.847.808 | 13,1% | 12.245.000 |
| TOTAL – CLDF | | 524.178.855 | 117.241.975 | 22,4% | 406.936.880 |

Nos meses de janeiro a abril foram liquidados R\$ 117,2 milhões, o equivalente a 22,4% de toda a dotação prevista na lei orçamentária para o exercício de 2017.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

Sem grandes oscilações em relação aos meses anteriores, as despesas liquidadas em Abril com “Administração de Pessoal da CLDF” corresponderam a R\$ 23,4 milhões, sendo que, deste total, cerca de R\$ 21,5 milhões foram destinados ao pagamento de vencimentos de servidores efetivos e comissionados (elemento de despesa “31.90.11”). A despesa total acumulada nos meses de janeiro a abril foi da ordem de R\$ 95,5 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), com crescimento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Despesa Estimada de Maio a Dezembro de 2017 | Despesa Anual Estimada | Saldo Orçamentário Anual Estimado |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | D | E = (C + D) | F = (B – E) |
| 31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas | 278.504.751 | 337.030.000 | 89.159.699 | 202.700.341 | 291.860.040 | + 45.169.960 |
| 31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS) | 20.571.921 | 23.700.000 | 5.517.339 | 17.248.556 | 22.765.895 | + 934.105 |
| 31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno) | 1.770.001 | 1.985.000 | 564.849 | 1.463.750 | 2.028.599 | - 43.599 |
| 31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | 207.695 | 2.000.000 | 159.254 | 300.000 | 459.254 | + 1.540.746 |
| 31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS | 320.000 | 2.480.000 | 73.657 | 200.002 | 273.659 | + 2.206.341 |
| 31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O T A L | 301.378.680 | 367.195.000 | 95.474.798 | 221.912.649 | 317.387.447 | + 49.807.553 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2016, a serem pagas a partir de janeiro de 2017.

Conforme detalhado na coluna “D” do quadro demonstrativo anterior, as projeções de despesas a serem realizadas nos meses de maio a dezembro deste ano apontam necessidade de recursos orçamentários no valor de R\$ 221,9 milhões. Foram considerados neste cálculo os seguintes fatores:

- ⇒ Crescimento vegetativo da folha de pagamento de servidores efetivos, que corresponde a 1% ao ano a título de “Adicional por Tempo de Serviço” e 2,5% ao ano por “progressão na carreira legislativa”;
- ⇒ Reajuste salarial de 5% a ser concedido a partir do mês de agosto/2017, aprovado pela Lei nº 5.663, de 1º de Julho de 2016, sancionada pelo Poder Executivo e publicada no Diário Oficial do DF de 04 de julho de 2016, págs. 5 a 11;
- ⇒ Pagamento do adiantamento da primeira parcela da gratificação natalícia no mês de junho (50% do 13º salário) e o complemento no mês de dezembro;

⇒ Antecipação, para o mês de dezembro, das despesas referentes às férias de servidores previstas para janeiro de 2018.

No consolidado do ano, estima-se uma despesa total em torno de R\$ 317,4 milhões (coluna “E” do quadro demonstrativo anterior), consumindo cerca de 86,4% da dotação orçamentária prevista para esta finalidade na Lei Orçamentária 2017 (LOA 2017), no valor de R\$ 367,2 milhões (coluna “B”). Com isto, estima-se ao final deste exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 49,8 milhões nesta Atividade (coluna “F”), ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF
QUADRO COMPARATIVO – 1º QUADRIMESTRE 2017 / 1º QUADRIMESTRE 2016

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Liquidada de Janeiro a Abril de 2016 | Despesa Liquidada de Janeiro a Abril de 2017 | Variação 1º Quadr. 2017 / 1º Quadr. 2016 | |
|---|--|--|---|---------------|
| | A | B | C | |
| 31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas | 86.163.123 | 89.159.699 | + 2.996.576 | + 3,5% |
| 31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS) | 4.774.851 | 5.517.339 | + 742.488 | + 15,5% |
| 31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno) | 499.281 | 564.849 | + 65.568 | + 13,1% |
| 31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | 53.292 | 159.254 | + 105.962 | + 198,8% |
| 31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS | 84.923 | 73.657 | - 11.266 | - 13,3% |
| 31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | 91.575.470 | 95.474.798 | + 3.899.328 | + 4,3% |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida do DF, referente ao mês de abril/2017, foi da ordem de R\$ 1.526.071.975,01, representado queda de 9,24% em relação a Abril de 2016, quando alcançou R\$ 1.681.361.425,04. Considerando o resultado apurado no 1º Quadrimestre de 2017, referente ao período acumulado dos últimos doze meses (de Maio de 2016 a Abril de 2017), a RCL totalizou R\$ 20.246.990.082,16, indicando crescimento anual de 7,18% em relação ao resultado obtido no 1º Quadrimestre de 2016, conforme detalhado nas colunas “a”, “b” e “C” do quadro demonstrativo a seguir.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

| 1º Quadrimestre de 2016 (Período computado: Maio/2015 a Abril/2016) | | 1º Quadrimestre de 2017 (Período computado: Maio/2016 a Abril/2017) | | Varição (%) |
|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Últimos 12 Meses | Receita Realizada | Últimos 12 Meses | Receita Realizada | Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses |
| | (a) | | (b) | (c) = (b) / (a) |
| Maio / 2015 | 1.552.256.761,90 | Maio / 2016 | 1.641.235.259,61 | + 5,73% |
| Junho / 2015 | 1.779.132.651,76 | Junho / 2016 | 1.844.391.401,74 | + 3,67% |
| Julho / 2015 | 1.456.089.489,57 | Julho / 2016 | 1.663.312.543,98 | + 14,23% |
| Agosto / 2015 | 1.403.254.722,50 | Agosto / 2016 | 1.532.476.238,88 | + 9,21% |
| Setembro / 2015 | 1.392.865.933,15 | Setembro / 2016 | 1.596.363.394,59 | + 14,61% |
| Outubro / 2015 | 1.544.556.998,84 | Outubro / 2016 | 1.651.425.831,27 | + 6,92% |
| Novembro / 2015 | 1.607.376.085,41 | Novembro / 2016 | 1.628.662.502,85 | + 1,32% |
| Dezembro / 2015 | 1.834.408.614,59 | Dezembro / 2016 | 2.002.123.501,25 | + 9,14% |
| Janeiro / 2016 | 1.416.097.625,80 | Janeiro / 2017 | 1.568.612.904,06 | + 10,77% |
| Fevereiro / 2016 | 1.439.223.594,30 | Fevereiro / 2017 | 1.929.430.680,51 | + 34,06% |
| Março / 2016 | 1.784.556.613,59 | Março / 2017 | 1.662.883.848,33 | - 6,82 % |
| Abril / 2016 | 1.681.361.425,04 | Abril / 2017 | 1.526.071.975,09 | - 9,24 % |
| TOTAL | 18.891.180.516,45 | TOTAL | 20.246.990.082,16 | ↑ 7,18 % |

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

As despesas com pessoal da CLDF computadas neste 1º Quadrimestre de 2017, referentes ao período de Maio de 2016 a Abril de 2017, totalizaram R\$ 295.068.053,90, conforme detalhadas nos quadros demonstrativos a seguir. Deve-se ressaltar que foi considerando neste cálculo o cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar em dezembro/2016 e não liquidadas entre os meses de janeiro a abril, no valor de R\$ 744.561,56. No comparativo com o 1º Quadrimestre de 2016 (quando registrou R\$ 286.018.392,47), o crescimento anual dos gastos com pessoal da CLDF foi da ordem de 3,16%.

| ÚLTIMOS DOZE MESES | DESPESA COM PESSOAL DA CLDF | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | 31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | 31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL | 31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS | 31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES | 31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS | 31.90.96 PESSOAL REQUISIT. | 31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | TOTAL PARCIAL |
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) = A+B+C+D+E+F+G |
| MAIO/2016 | 20.435.141,24 | 1.534.465,30 | 121.593,46 | 47.874,83 | 602.315,14 | 82.905,82 | 13.945,92 | 22.838.241,71 |
| JUNHO/2016 | 24.622.562,21 | 1.543.089,47 | 136.496,10 | 0,00 | 700.012,53 | 99.697,34 | 13.945,92 | 27.115.803,57 |
| JULHO/2016 | 20.406.572,16 | 1.543.892,72 | 121.578,34 | 87.474,47 | 516.025,13 | 51.315,77 | 13.945,92 | 22.740.804,51 |
| AGO./2016 | 20.204.931,86 | 1.542.412,97 | 154.814,38 | 10.101,58 | 570.362,75 | 87.706,51 | 13.945,92 | 22.584.275,97 |
| SET./2016 | 20.161.427,33 | 1.556.844,83 | 155.459,27 | 4.312,26 | 251.044,30 | 75.910,58 | 13.945,92 | 22.218.944,49 |
| OUT./2016 | 21.354.807,44 | 1.525.332,51 | 155.659,42 | 66.230,76 | 1.696.043,69 | 113.504,54 | 15.061,68 | 24.926.640,04 |
| NOV./2016 | 21.895.173,94 | 1.658.281,68 | 161.224,98 | 0,00 | 198.359,35 | 222.506,40 | 15.061,68 | 24.150.608,03 |
| DEZ./2016 | 43.261.011,35 | 4.571.535,78 | 263.894,14 | 8.952,48 | 2.763.870,86 | 242.963,40 | 15.061,68 | 51.127.289,69 |
| Restos a Pagar Inscrito | | 556.292,23 | | | | 278.289,76 | | 834.581,99 |
| Restos a Pg. Cancelados | | -556.292,23 | | | | -188.269,33 | | -744.561,56 |
| JAN./2017 | 24.177.702,22 | 18.135,09 | 37.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.061,68 | 24.248.862,99 |
| FEV./2017 | 22.010.696,09 | 2.197.137,37 | 292.356,08 | 0,00 | 1.009.798,31 | 13.433,54 | 15.061,68 | 25.538.483,07 |
| MAR./2017 | 21.422.483,97 | 1.709.221,55 | 128.532,87 | 32.920,14 | 3.601.601,21 | 139.418,56 | 15.061,68 | 27.049.239,98 |
| ABRIL/2017 | 21.548.816,92 | 1.666.501,71 | 105.995,74 | 126.333,75 | 2.049.263,49 | 135.491,05 | 15.061,68 | 25.647.464,34 |
| MAI./2016 a ABR./2017 | 281.501.326,73 | 21.066.850,98 | 1.835.568,78 | 384.200,27 | 13.958.696,76 | 1.354.873,94 | 175.161,36 | 320.276.678,82 |

| ÚLTIMOS DOZE MESES | DEDUÇÕES | | | | | | DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES |
|----------------------------|---|--|---|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | 31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES) | 31.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES | ABONO PECUNIÁRIO | ABONO DE PERMANÊNCIA | 31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) = (H) – (I+J+K+L+M+N) |
| MAIO/2016 | 47.874,83 | 602.315,14 | | 223.875,72 | 199.940,92 | 13.945,92 | 21.750.289,18 |
| JUNHO/2016 | 0,00 | 700.012,53 | | 274.403,16 | 227.016,18 | 13.945,92 | 25.900.425,78 |
| JULHO/2016 | 87.474,47 | 516.025,13 | | 291.570,32 | 215.982,60 | 13.945,92 | 21.615.806,07 |
| AGO./2016 | 10.101,58 | 570.362,75 | | 181.544,39 | 234.351,16 | 13.945,92 | 21.573.970,17 |
| SET./2016 | 4.312,26 | 251.044,30 | | 246.327,74 | 241.244,86 | 13.945,92 | 21.462.069,41 |
| OUT./2016 | 66.230,76 | 1.696.043,69 | | 176.677,50 | 247.777,43 | 15.061,68 | 22.724.848,98 |
| NOV./2016 | 0,00 | 198.359,35 | | 329.700,61 | 253.918,16 | 15.061,68 | 23.353.568,23 |
| DEZ./2016 | 8.952,48 | 2.763.870,86 | | 3.694.521,05 | 552.600,15 | 15.061,68 | 44.092.283,47 |
| Restos a Pagar Inscrito | | | | | | | 834.581,99 |
| Restos a Pg. Cancelados | | | | | | | -744.561,56 |
| JAN./2017 | 0,00 | 0,00 | | 1.084.238,23 | 244.463,15 | 15.061,68 | 22.905.099,93 |
| FEV./2017 | 0,00 | 1.009.798,31 | | 358.089,92 | 247.655,70 | 15.061,68 | 23.907.877,46 |
| MAR./2017 | 32.920,14 | 3.601.601,21 | | 311.141,22 | 224.245,46 | 15.061,68 | 22.864.270,27 |
| ABRIL/2017 | 126.333,75 | 2.049.263,49 | | 431.412,89 | 197.868,01 | 15.061,68 | 22.827.524,52 |
| MAI./2016 a ABR./2017 | 384.200,27 | 13.958.696,76 | 0,00 | 7.603.502,75 | 3.087.063,78 | 175.161,36 | 295.068.053,90 |

Confrontando os resultados acima descritos, no qual a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal apresenta crescimento anual de 7,18% e as despesas com pessoal da CLDF crescimento anual de 3,16%, observa-se no **Relatório de Gestão Fiscal da CLDF / 1º Quadrimestre de 2017 queda no índice que mede a participação dos gastos com pessoal sobre a RCL , alcançando 1,46%** , enquanto no 3º Quadrimestre de 2016 foi de 1,47%.

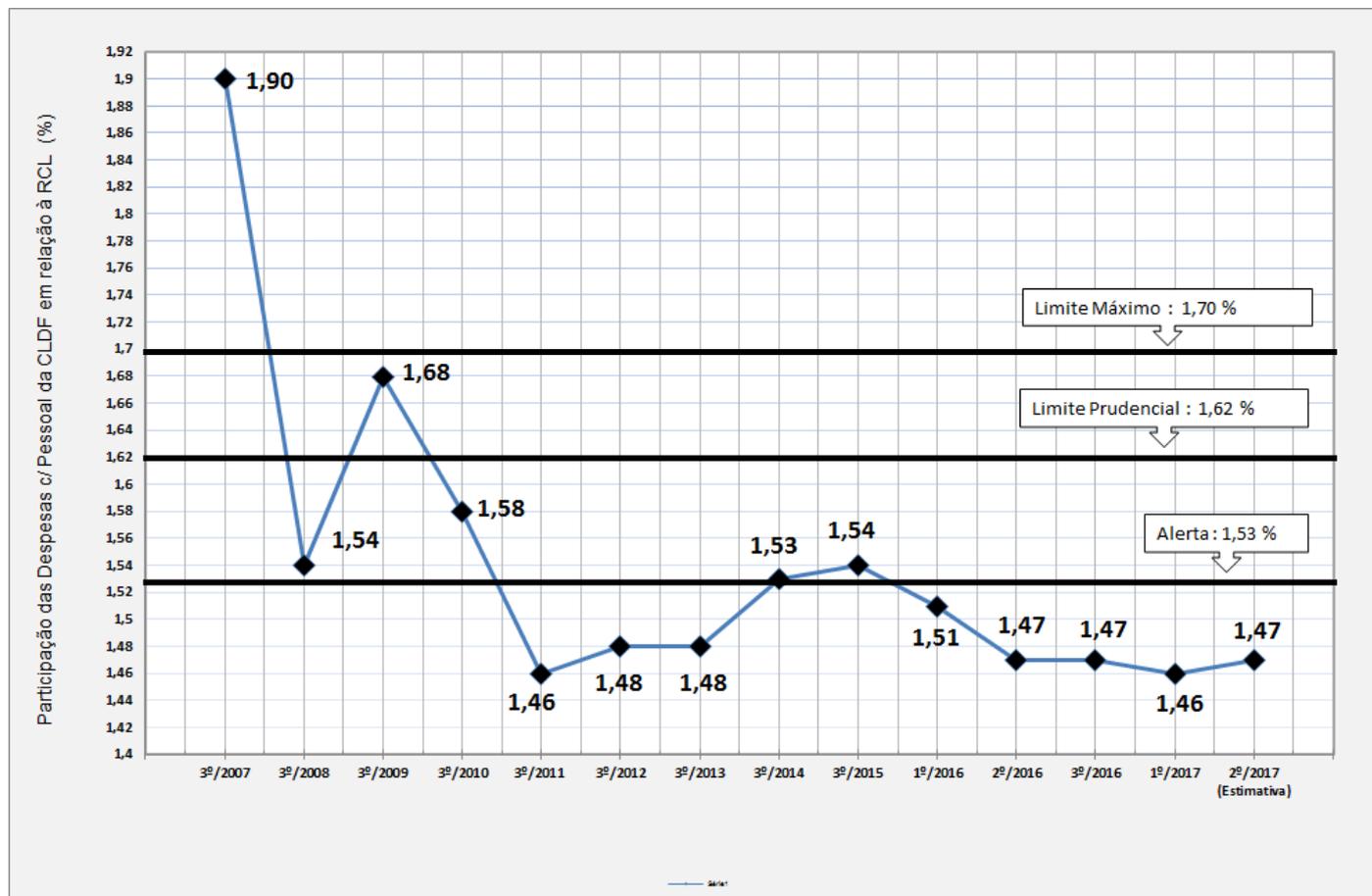
Relatório de Gestão Fiscal da CLDF

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| 1º Quadrimestre de 2017 Período Computado: Maio / 2016 a Abril / 2017 | Receita Corrente Líquida (RCL) do DF | R\$ 20.246.990.082,16 |
| | Despesas com Pessoal da CLDF | R\$ 295.068.053,90 |
| | Participação das Despesas sobre a RCL | 1,46 % |

Mais uma vez, o resultado obtido reflete o controle das despesas com pessoal em relação à RCL, confirmando a tendência verificada nos últimos anos e em conformidade com os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Considerando as projeções para os próximos meses, estima-se que este índice retorne a 1,47% no 2º Quadrimestre de 2017, conforme ilustrado no gráfico a seguir.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF

Participação das despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida do Distrito Federal



Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) :

- Limite Máximo CLDF = 1.70% (Art. 20, inc. II, alínea "a", da Lei Complementar nº 101/2000; e Decisão TCDF nº 4056/2009);
- Limite Prudencial CLDF = 1.62% (Art. 20, inc. II, alínea "a" e Art. 22, Parág. Único, da Lei Complementar nº 101/2000);
- Limite de Alerta CLDF = 1,53% (Art. 59, § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 101/2000).

2.2 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Em abril foram liquidadas despesas no valor de R\$ 2,5 milhões com a concessão de benefícios aos servidores da CLDF, oscilando apenas R\$ 31,5 mil em relação ao mês de março. No acumulado do ano o valor já atingiu R\$ 10,2 milhões, consumindo 35% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 29,0 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo anterior).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
AOS SERVIDORES DA CLDF**

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada até o mês de Abril de 2017 | Despesa Estimada de Maio a Dezembro de 2017 | Despesa Anual Estimada | Saldo Orçamentário Anual Estimado |
|---|--------------------------------------|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | D | E = (C + D) | F = (B - E) |
| 33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade | 3.747.456 | 3.768.600 | 1.321.181 | 2.800.000 | 4.121.181 | -352.581 |
| 33.90.46 – Auxílio Alimentação | 23.782.076 | 24.533.250 | 8.541.074 | 14.770.000 | 23.311.074 | 1.222.176 |
| 33.90.49 – Auxílio Transporte | 664.495 | 743.250 | 303.148 | 640.000 | 943.148 | -199.898 |
| T O T A L | 28.194.027 | 29.045.100 | 10.165.404 | 18.210.000 | 28.375.404 | + 669.696 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2016, a serem pagas a partir de janeiro de 2017

Cabe destacar que entre todos os benefícios liquidados no primeiro quadrimestre, apenas os valores vinculados à concessão do auxílio-alimentação (elemento de despesa 33.90.46) foi liquidado no mês que antecede a concessão, ou seja até maio. Por sua vez, o total R\$ 8,5 milhões (coluna “C”) corresponde à execução de quatro meses (fevereiro, março, abril e maio), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2017) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2016, com recursos do orçamento daquele ano.

Considerando que até o final do exercício restam pagar 7 meses do auxílio alimentação e 8 meses dos auxílios creche e transporte (conforme detalhado no quadro abaixo), estima-se a necessidade de recursos da ordem de R\$ 18,2 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior), indicando uma despesa anual de R\$ 28,4 milhões (coluna “E”) e um superávit orçamentário da ordem de R\$ 669,7 mil (coluna “F”). Entretanto, cabe ressaltar que, caso seja antecipado para o mês de dezembro o pagamento do auxílio alimentação referente ao mês de janeiro de 2018, será necessário suplementar em R\$ 2 milhões o elemento de despesa “33.90.46”, utilizando para isto recursos excedentes de outros programas de trabalho da CLDF.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Maio a Dezembro / 2017

R\$ 1,00

| Benefício | Despesa Média Mensal Até Abril | Despesa Liquidada No mês de Abril de 2017 | Número de servidores / dependentes atendidos em Abril | CENÁRIO 1 | CENÁRIO 2 |
|---------------------|--------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | Estimativa para o Período de Maio Dezembro (*) | Estimativa para o Período de Maio Dezembro (*) |
| Auxílio Creche | 330.295,00 | 323.336 | 330/396 | 350.000,00 x 08 meses = R\$ 2.800.000,00 | 350.000,00 x 08 meses = R\$ 2.800.000,00 |
| Auxílio Alimentação | *2.135.268,50 | 2.106.612 | 1.597 | 2.110.000,00 x 07 meses = R\$ 14.770,00 | 14.770,00 + R\$ 2.300.000,00 (jan/2018) = R\$ 17.070.000,00 |
| Auxílio Transporte | 75.787,00 | 86.673 | 544 | 80.000,00 x 08 meses = R\$ 640.000,00 | 70.000,00 x 08 meses = R\$ 640.000,00 |

(*) No caso do auxílio-alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de abril já foram liquidadas despesas referentes ao mês de maio/2017.

A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2017 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

2.3 – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

Desde do mês de fevereiro as despesas liquidadas no programa de trabalho vêm apresentando resultados bem expressivos. No último mês de abril o valor registrado foi de R\$ 1,9 milhão, vinculadas ao “elemento de despesa 31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”. Com isso, o acumulado anual já atinge R\$ 5,6 milhões, comprometendo 93,4% frente à dotação orçamentária prevista para 2017 no total de R\$ 6 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo seguinte). Já o saldo orçamentário é de R\$ 396,7 mil (coluna “D”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

| R\$ 1,00 | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 31.90.94 – Indenizações Trabalhistas | 6.995.434 | 6.000.000 | 5.603.237 | 396.762 |
| T O T A L | 6.995.434 | 6.000.000 | 5.603.237 | 396.762 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

De certo modo, o ambiente sócio-político das discussões a respeito de eventuais alterações no regime da previdência social do país, tem despertado o interesse por parte dos servidores da Casa que estão em condições de optarem pelo benefício social da aposentadoria, tendência esta já observada nos últimos meses do exercício 2016. Considerando isto, e conseqüentemente o impacto orçamentário nos próximos meses no programa de trabalho, recentemente foi aprovado pelo Plenário desta Casa o PL nº 1.510/2017², referente a abertura de crédito adicional a Lei Orçamentária anual (publicado no DCL de 25/04/2017), contemplando o reforço orçamentário no valor de R\$ 6,0 milhões para o elemento de despesa 31.90.94 – Indenizações Trabalhistas. Dado a complexidade que envolve a matéria e expectativa na demanda, não se descarta nos próximos meses ocorrer um novo reforço orçamentário nesta dotação.

Convém destacar que até o exercício de 2015, esse tipo de despesa era classificado dentro do programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, mas por exigência das LDO’s³ de 2016 e 2017 houve uma segregação

² Lei nº 5.858/2017 e publicado no DODF de 18/05/2017

das despesas de indenização referentes à licença prêmio das demais indenizações trabalhistas. Assim, foi criado um programa de trabalho específico. A identificação de todas as despesas previstas para a “Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia” no decorrer do ano, estão disponíveis no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.4 – CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

A Secretaria de Estado, Planejamento, Orçamento e Gestão criou essa nova ação no PPA 2016-2019. O objetivo é separar as despesas de manutenção que estão relacionadas à conservação do patrimônio público (ex: reformas, pinturas, etc) daquelas despesas relacionadas as despesas cotidianas, como pagamento de água, luz, etc.

Essa alteração permite fazer o acompanhamento do que dispõe o art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal que dá prioridade às despesas relacionadas à conservação do patrimônio público.

No primeiro quadrimestre do ano (janeiro a abril) as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizaram R\$ 336,9 mil. No mês de abril as despesas foram de R\$ 116,3 mil. As principais despesas liquidadas foram relativas à manutenção do sistema de ar condicionado do Edifício Sede da CLDF, parcela de março/2017, no valor de R\$ 82,7 mil (SIGGO OB2017 00628); e os serviços de automação predial – alarme de incêndio, no valor de R\$ 20,4 mil (SIGGO OB2017 00587).

Dados do Sistema SIGGO indicam um quadro de empenho para as despesas (até dezembro de 2017) da ordem de R\$ 1,7 milhão. Assim distribuído:

| Nº NOTA EMPENHO SISTEMA SIGGO | DESCRIÇÃO DO OBJETO | VALOR |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| NE's 00014;00015;00042 e 00043 | Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas/instalações elétricas, prevenção a incêndio e instalações hidrossanitárias e afins. | R\$ 1,1 milhão |
| NE 00022 | Manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos elevadores | R\$ 95,5 mil |
| NE 00023 | Serviços técnicos em sistemas de automação predial e alarmes contra incêndio. | R\$ 172,8 mil |
| NE's 00034 e 00035 | Assistência técnica e manutenção dos sistemas de condicionamento de ar instalados na CLDF | R\$ 319,2 mil |
| NE 00071 | Gerenciamento e programação do sistema telefônico com manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças da central telefônica. | R\$ 4,5 mil |
| TOTAL | | R\$ 1,7 milhão |

Informações divulgadas pelo relatório de licitações (2017), elaborado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, aponta a realização do Pregão Eletrônico nº 05/2017, objeto “manutenção de ar condicionado”, valor adjudicado R\$ 734 mil. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS
FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B - C) |
| 33.90.30 – Material de Consumo | 38.802 | 830.000 | 8.114 | 821.886 |
| 33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica | 313.889 | 2.170.000 | 328.833 | 1.841.167 |
| 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente | 12.458 | 0 | 0 | 0 |
| T O T A L | 365.149 | 3.000.000 | 336.947 | 2.663.053 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

**2.5 - PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO
PODER LEGISLATIVO**

As dotações orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), exercício 2017, totalizam R\$ 143,4 mil. O valor do presente exercício financeiro é 8,7% superior ao total da despesa realizada no exercício de 2016, da ordem de R\$ 131,8 mil.

As despesas realizadas neste programa de trabalho correspondem às contribuições mensais e/ou anuais devidas pela CLDF às instituições na qual encontra-se regularmente filiada. São as seguintes as instituições: União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE; Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL e Associação Brasileira de Câmaras Municipais – ABRACAM.

Até abril do corrente ano foi liquidado um total de R\$ 36,3 mil. Em abril, as despesas foram de R\$ 13,6 mil. Desse total, R\$ 9,1 mil corresponderam à mensalidade do mês de março da entidade UNALE (SIGGO OB2017 00478) e mensalidade da entidade ABRACAM (parcela março), no valor de R\$ 1,5 mil (SIGGO OB201700460).

Foram emitidas notas de empenho no valor total de R\$ 127,3 mil:

- UNALE (SIGGO/2017NE00004) relativas às mensalidades de janeiro a dezembro do presente exercício financeiro, valor R\$ 109,3 mil;
- ABRACAM (SIGGO/2017NE00002), mensalidades de janeiro a dezembro (2017), valor R\$ 18,0 mil.

O valor empenhado para as duas instituições corresponde a 89% das dotações previstas na LOA 2017.

No DSD/2017⁴ estão previstos gastos para as seguintes entidades:

- a) UNALE: R\$ 120.000,00
- b) ABRACAM: R\$ 18.000,00
- c) ABEL: 5.400,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B - C) |
| 33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica | 131.890 | 143.400 | 36.348 | 107.052 |
| T O T A L | 131.890 | 143.400 | 36.348 | 107.052 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

2.6 – DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF

As dotações orçamentárias destinadas a este programa de trabalho em 2017 somam R\$ 132,2 mil, ultrapassando substancialmente a despesa realizada no exercício 2016, que apresentou um resultado comedido de apenas R\$ 3,1 mil. Até o mês de abril as despesas liquidadas ficaram reduzidas ao valor ínfimo de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais), referentes a serviços de telefonia 0800, prestados pela empresa Algar

⁴ Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017: disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” - <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

Telecom S/A (colunas “C” do quadro demonstrativo abaixo). Há empenhos no valor de R\$ 12,0 mil (2017NE00089).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 3.128 | 132.300 | 84 | 132.216 |
| TOTAL | 3.128 | 132.300 | 84 | 132.216 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

A dotação orçamentária anual deste programa de trabalho (coluna “B”) está vinculada ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” - destinados à realização de despesas previstas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>). São elas:

2.7 – PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL

Este programa de trabalho conta em 2017 com dotação orçamentária no valor de R\$ 930,0 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). Deste total, R\$ 150,0 mil estão direcionados ao pagamento de premiações culturais, artísticas, científicas, desportistas e outras, vinculado ao “elemento de despesa 33.90.31”. Já a parte mais expressiva está vinculada ao “elemento de despesa 33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. No primeiro trimestre não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, pois não há empresa contratada para a prestação de serviços de planejamento, elaboração e fornecimento de infraestrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO
DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL**

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B - C) |
| 33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras | - | 150.000 | - | 150.000 |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | - | 780.000 | - | 780.000 |
| TOTAL | - | 930.000 | - | 930.000 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Vale destacar que no ano de 2016 não houve despesas liquidadas nem empenhadas. Dos R\$ 1,1 milhão previsto, R\$ 800 mil eram referentes à contratação de empresas para realização de eventos internos e externos, como o “Câmara em Movimento”, o que não se efetivou.

A identificação de todas as despesas previstas para este ano está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras

| SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante | PLANOS SETORIAIS 2017 | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|
| | Meta | Ação | Discriminação da Despesa | Valor Estimado (R\$) |
| Presidência: 1 - Coordenadoria de Cerimonial | 1.1 - Recepções, solenidades, comemorações internas e externas apoiadas | 1.1.1 - Conceder Medalhas do Mérito Legislativo | Despesa com aquisição de medalhas | 150.000,00 |
| DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | 150.000,00 |

| SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante | PLANOS SETORIAIS 2017 | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|
| | Meta | Ação | Discriminação da Despesa | Valor Estimado (R\$) |
| Presidência: 1 - Coordenadoria de Cerimonial | 1.2 - Eventos diversos da Casa apoiados | 1.2.1 - Firmar contrato com empresa especializada para prestação de serviços de ornamento em eventos institucionais realizados pela CLDF. | Contratação de empresa especializa em prestação de serviços de ornamento. | 150.000,00 |
| | 2.1 - Câmara Legislativa respeitada e valorizada como esteio da Democracia no Distrito Federal | 2.1.1 - Montar estande nas comemorações dos aniversários das RA's. | Contratação de empresa especializada em montagem de estande (custo médio = R\$ 5.000,00; eventos=30) | 150.000,00 |
| 3ª Secretaria - 3 - Diretoria Legislativa | 3.1 - Sessões ordinárias externas realizadas (Câmara em Movimento) | 3.1.1 - Realizar 15 (quinze) Sessões Ordinárias nas Regiões Administrativas | Despesas com realização de sessões ordinárias nas Regiões Administrativas do DF (Câmara em Movimento) | 450.000,00 |
| 3ª Secretaria - 4 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa | 4.1 - Incentivo ao livro e à leitura realizado, por meio de ações com participação da comunidade | 4.1.1 - Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros | Despesas com eventos de incentivo ao livro e à leitura | 10.000,00 |
| | | 4.1.2 - Participar de feiras do livro em estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais | Despesas com participação da CLDF em feiras de livro | 20.000,00 |
| DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | 780.000,00 |

2.8 – ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

Em conformidade com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, observa-se que em abril não foram liquidadas novas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterado o total liquidado até o mês anterior, no valor de R\$ 6,5 mil, comprometendo apenas 2,2% dos recursos orçamentários previstos para esta atividade em 2017, da ordem de R\$ 288,4 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA –
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR**

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física | 0 | 35.420 | 0 | 35.420 |
| 33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica | 17.982 | 66.000 | 4.393 | 61.607 |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | 0 | 10.000 | 2.066 | 7.934 |
| 33.90.93 – Indenizações e Restituições | 11.580 | 177.000 | 0 | 177.000 |
| T O T A L | 29.562 | 288.420 | 6.459 | 281.961 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

A expectativa para os meses de maio a dezembro é de intensificação no volume de despesas liquidadas, sobretudo em relação aos contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, de serviços especializados de tratamento de lixo hospitalar e de lavanderia hospitalar, vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, com previsão orçamentária anual de R\$ 66,0 mil e saldo atual de R\$ 61,6 mil. Também há expectativa de novas despesas vinculadas à rubrica “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, referentes à restituição ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) dos recursos utilizados no pagamento de exames laboratoriais admissionais, demissionais e periódicos realizados através da rede de laboratórios conveniados, bem como da “Campanha de Vacinação contra a Gripe”, realizada no mês de maio por clínica conveniada junto ao FASCAL, tendo como público alvo os servidores da CLDF.

A íntegra das ações previstas para esta Atividade em 2017 estão disponíveis no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, podendo ser consultado na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

No primeiro quadrimestre do ano as despesas liquidadas no programa de trabalho totalizaram R\$ 3,5 milhões, ou seja, 8,9% da previsão orçamentária para o exercício 2017, conforme colunas “B” e “C” da tabela seguinte. Observa-se nesse cenário, o equilíbrio do montante realizado em relação a igual período de 2016 quando excedeu em apenas 490,00 reais.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B - C) |
| 33.90.14 – Diárias | 75.296 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 33.90.30 – Material de Consumo | 697.790 | 2.016.550 | 124.263 | 1.892.287 |
| 33.90.33 – Passagens | 160.416 | 550.000 | 0 | 550.000 |
| 33.90.35 – Serviços de Consultoria | 4.000 | 1.223.000 | 0 | 1.223.000 |
| 33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física | - | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica | 17.107.565 | 27.103.550 | 3.322.884 | 23.780.666 |
| 33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas | 32.416 | 121.472 | 2.838 | 118.634 |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | - | 50.000 | 4.649 | 45.351 |
| 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | 153.627 | 7.539.715 | 3.838 | 7.535.877 |
| T O T A L | 18.231.110 | 38.826.287 | 3.458.473 | 35.367.814 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Só em abril, de acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, a despesa liquidada registrou o volume de R\$ 1.250.196,00. Desse modo, o desempenho individual dos gastos por classificação de despesas no mês, concentraram-se de modo pontual nos elementos de despesas “33.90.39 – outros serviços de terceiros” e “33.90.30 – material de consumo”, conforme expressa o seguinte detalhamento:

- ✓ 33.90.30 (material de consumo)..... R\$ 45,6 mil;
- ✓ 33.90.39 (outras serviços de terceiros/pessoa jurídica)..... R\$ 1,2 milhão
- ✓ 33.90.47 (obrigações tributárias e contributivas)..... R\$ 2,8 mil;
- ✓ 33.90.92 (despesa de exercícios anteriores).....R\$ 4,6 mil;
- ✓ 44.90.52 (equipamentos e material permanente).....R\$ 3,8 mil;

Apesar do volume orçamentário contabilizados nos últimos meses, o saldo orçamentário permanece ainda bem expressivo no valor de R\$ 35,4 milhões (coluna “D”), o que pode indicar, a priori, em superávit orçamentário no programa de trabalho ao final do exercício 2017. Contudo, o montante deve sofrer maiores impactos nos próximos meses, tendo em vista as ações a serem implementadas, previstas nos “Planos Setoriais - 2017” e que fazem parte do Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, disponível para consulta no endereço eletrônico :

<http://www.cl.df.gov.br/documents/5744663/18101462/Detalhamento+Setorial+da+Despesa+%28DSD%29>

A análise comparativa do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa no primeiro quadrimestre de 2017 apresenta crescimento das despesas, em relação ao exercício 2016, com os serviços de “energia elétrica” (+3,7%), “água e esgoto” (+13,1%), “serviços de vigilância” (+11,3%), “serviços de limpeza e conservação” (+61,5%), e; “serviços de socorro e salvamento” (+18,6%). Em contrapartida, houve redução nas despesas liquidadas com os “serviços de correios” (-92,4%), “serviços de telefonia fixa e móvel” (-9,7%), “locação de máquinas e equipamentos” (-33,9%), e; “manutenção e conservação de máquinas de máquinas e equipamentos” (-77,6%).

No caso específico dos “serviços de limpeza e conservação” o expressivo aumento de 61,5% no quadrimestre se deveu ao fato de que em 2016 despesas de abril foram liquidadas em maio, como pode ser visto na Tabela C. Se metade do valor liquidado fosse feita em abril de 2016, a variação seria de apenas 8%, aproximadamente, ao invés de 61,5%.

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela “A”

R\$ 1,00

| Meses | Energia Elétrica | | Água e Esgoto | | Serviços de Comunicação em Geral (Correios) | |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| JANEIRO | - | - | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | 159.184 | 175.964 | 17.010 | 24.923 | 9.714 | 4.395 |
| MARÇO | 176.868 | 170.817 | 25.410 | 25.583 | 7.588 | 4.279 |
| ABRIL | 196.197 | 204.916 | 33.853 | 35.737 | 145.780 | 3.769 |
| TOTAL PARCIAL | 532.249 | 551.697 | 76.273 | 86.243 | 163.082 | 12.443 |
| MAIO | 185.503 | - | 47.819 | - | 106.899 | - |
| JUNHO | 180.273 | - | 68.183 | - | 80.879 | - |
| JULHO | 178.982 | - | 32.809 | - | 86.562 | - |
| AGOSTO | 143.363 | - | 18.985 | - | 236.884 | - |
| SETEMBRO | 168.413 | - | 34.513 | - | 11.340 | - |
| OUTUBRO | 177.239 | - | 36.913 | - | 18.988 | - |
| NOVEMBRO | 182.973 | - | 32.257 | - | 7.809 | - |
| DEZEMBRO | 190.062 | - | 28.144 | - | 24.953 | - |
| Restos a pagar – pagos (*) | 285.137 | - | 59.745 | - | 1.412.605 | - |
| TOTAL ANUAL | 2.224.193 | 551.697 | 435.641 | 86.243 | 2.150.001 | 12.443 |

Fonte: Sistema SIGGO, relatório “Lista Balancete Contábil”.
 (*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” - pagas

Tabela "B"

| Meses | Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa) | | Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis | | Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos | |
|-------------------------------|--|---------------|--|---------------|---|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| JANEIRO | - | - | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | 24.087 | - | 44.192 | 14.311 | 68.701 | 6.254 |
| MARÇO | 27.487 | 50.109 | 45.736 | 76.325 | 91.284 | 19.612 |
| ABRIL | 31.972 | 25.306 | 47.149 | - | 12.110 | 12.731 |
| TOTAL PARCIAL | 83.546 | 75.415 | 137.077 | 90.636 | 172.095 | 38.597 |
| MAIO | 79.453 | - | 46.713 | - | 148.439 | - |
| JUNHO | 11.382 | - | 46.884 | - | 68.786 | - |
| JULHO | 62.709 | - | 46.910 | - | 68.377 | - |
| AGOSTO | 28.126 | - | 44.987 | - | 70.146 | - |
| SETEMBRO | 35.485 | - | 46.515 | - | 69.995 | - |
| OUTUBRO | 32.076 | - | 47.683 | - | 68.760 | - |
| NOVEMBRO | 8.370 | - | 45.831 | - | 71.770 | - |
| DEZEMBRO | 54.950 | - | 46.380 | - | 69.381 | - |
| Restos a pagar – pagos (*) | 82.133 | - | 41.533 | - | 83.068 | - |
| TOTAL ANUAL | 478.230 | 75.415 | 550.513 | 90.636 | 890.817 | 38.597 |

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".
(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" - pagas

Tabela "C"

| Meses | Serviços de Vigilância | | Serviços de Limpeza e Conservação | | Serviços de Socorro e Salvamento | |
|-------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| JANEIRO | - | - | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | 285.075 | 317.237 | 112.804 | - | 169.874 | 153.035 |
| MARÇO | 285.075 | 317.237 | 118.567 | 251.188 | 86.011 | 16.834 |
| ABRIL | 285.075 | 317.237 | 2.865 | 126.987 | 129.017 | 286.471 |
| TOTAL PARCIAL | 855.225 | 951.711 | 234.236 | 378.175 | 384.902 | 456.340 |
| MAIO | 413.723 | - | 233.981 | - | 157.260 | - |
| JUNHO | 317.237 | - | 118.301 | - | 129.017 | - |
| JULHO | 317.237 | - | 116.482 | - | 129.017 | - |
| AGOSTO | 317.237 | - | 191.503 | - | 129.017 | - |
| SETEMBRO | 317.237 | - | 125.305 | - | 129.017 | - |
| OUTUBRO | 317.237 | - | 125.758 | - | 129.017 | - |
| NOVEMBRO | 317.237 | - | 125.941 | - | 129.017 | - |
| DEZEMBRO | 317.237 | - | 124.684 | - | 129.017 | - |
| Restos a pagar – pagos (*) | 365.990 | - | 148.852 | - | 385.212 | - |
| TOTAL ANUAL | 3.855.597 | 951.711 | 1.545.043 | 378.175 | 1.830.493 | 456.340 |

R\$ 1,00

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".
(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" - pagas

A partir de informações do relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL), os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), são os seguintes:

| PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ ABRIL – 2017/ VALORES HOMOLOGADOS (*) | | |
|---|---|--------------|
| PROCESSO / OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR (R\$) |
| Edital do Pregão nº 01/17-CLDF, processo nº 001.001.816/2016 , que tem por objeto o Fornecimento de medicamentos e medicamentos de uso controlado destinados a compor estoque do Setor de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa | 33.90.30 –Material de Consumo | 16.598,00 |
| Edital do Pregão nº 02/17-CLDF, processo nº 001-001.279/2017, que tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza e higiene, copa e cozinha, destinada a suprir a demanda da CLDF para o 1º semestre de 2017. | 33.90.30 –Material de Consumo | 23.637,32 |
| PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**) | | |
| Edital do Pregão nº 03/17-CLDF, processo nº 001-001.421/2015, que tem por objeto a aquisição de bem permanente, cadeira fixa sobre longarina de 2 e 3 lugares | 4490-52 “Equipamentos e Material Permanente”. | 52.107,45 |
| EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO" | | |
| Extrato de Ata de Registro de Preço nº 02/2017 – Processo nº 000.001.863/2015 - Decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2016, firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e as empresas: 01) TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; no valor de R\$ 147.600,00; 02) TECNOLINEA INJETADOS PLÁSTICOS LTDA ; no valor de R\$ 1.609.050,00; e 03) GIOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA, no valor de R\$ 395.310,00. OBJETO: Aquisição futura e eventual de mobiliário, por meio de Sistema de Registro de Preços – SRP, para atender necessidades da CLDF. Legislação: Lei nº 666/93 e suas alterações. (Publicada no DCL de 07/04/17, página 84). | 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | 2.151.960,00 |
| DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**) | | 2.244.302,77 |

(*) Relatório de modalidades licitatórias da Comissão Permanente de Licitação.

(**) Os valores dos processos em andamento correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras da Casa, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão da fase licitatória.

2.10 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Na promulgação da Lei Orçamentária Anual - LOA⁵, exercício financeiro 2017 houve veto parcial pelo senhor governador do Distrito Federal ao orçamento aprovado para a CLDF.

Dentre os programas de trabalho do orçamento da CLDF vetados pelo governador as dotações previstas para Modernização do Sistema de Informação da instituição foram integralmente atingidas, perfazendo um valor de R\$ 15,5 milhões.

O veto do senhor governador foi derrubado e as dotações orçamentárias do programa de trabalho (DODF de 07/03/2017) deveriam ter sido reestabelecidas. Entretanto, até o encerramento dos meses de março somente R\$ 2.633.442,00 (nota de dotação 2017ND00043) foram restabelecidas, sendo o restante de

R\$ 12.867.558.000,00 somente sendo feito em abril (nota de dotação 2017ND00044). Segundo informações da própria Secretaria, ela aguardava a aprovação do PL 1.418/2017, o qual fazia ajustes no saldo orçamentário da Reserva de Contingência de Vetos, cujos recursos seriam utilizados para a recomposição do orçamento da CLDF. Porém o montante das dotações foram reestabelecidas no Elemento de Despesa 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, somente sendo remanejada parcialmente para o Elemento de Despesa 44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica por meio da Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 139/2017, publicada no DCL de 03/05/2017, página 61. Assim, no encerramento do mês de abril, todo o recurso do programa de trabalho de Modernização do Sistema de Informação ficou concentrado somente Elemento de Despesa 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

O Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017 com o planejamento das metas e ações para aquisição de sistemas de informação, equipamentos, licenças e demais instrumentos correlatos à área de TI da instituição encontra-se disponível; de forma pública, através do portal da CLDF na internet pelo seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

| Elemento de Despesa | DSD 2017 – CLDF – Resumo das Ações Previstas Modernização de Sistema de Informática |
|--|---|
| 44.90.39 : Outros Serviços P. Jurídica | 1 - Adquirir Certificado Digital e Assinaturas Eletrônicas para toda unidade geradora de matéria 2 - Informatizar procedimento de votação 3 - Disponibilizar sistema para administração de materiais permanentes e de consumo 4 - Disponibilizar sistema para gestão de plano de saúde 6- Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade; 6 -Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos 7 -Garantir serviço de banco de dados corporativo 8 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI |
| 44.90.52 : Equipamentos e Material Permanente | 1. Aquisição de nova impressora de capa 2. Aquisição de equipamentos para procedimento de votação 3. Aquisição de computador tipo servidor. Quantidade: 20 4. Aquisição de equipamento de rede SAN (switches). Quantidade: 2 5. Aquisição de equipamento de rede. Quantidade: 20 6. Aquisição de equipamentos para rede sem fio 7. Aquisição de equipamento de armazenamento (Storage). Quantidade: 01 8. Aquisição de Microcomputador. Quantidade: 250 9. Aquisição de Microcomputador especial. Quantidade: 10 10. Aquisição de Impressora colorida. Quantidade: 10 11. Aquisição de Computador tipo notebook. Quantidade: 06 12. Aquisição de multifuncional. Quantidade: 110 |

⁵ Lei nº 5.796, de 29 de dezembro de 2016, publicada ao suplemento "A", nº 246, do Diário Oficial do Distrito Federal, de 30 de dezembro de 2016.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) (**) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B - C) |
| 44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 12.225 | 0 | 0 | 0 |
| 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | 1.458.382 | 15.501.000 | 0 | 15.501.000 |
| TOTAL | 1.470.607 | 15.501.000 | 0 | 15.501.000 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

(**) Com a derrubada do veto, o orçamento da CLDF passará a ser recomposto a partir de março, sendo R\$ 7.340.000,00 para 44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica e R\$ 8.161.000,00 para 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

2.11 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI DA CLDF

Neste programa de trabalho estão contemplados os recursos orçamentários necessários ao pagamento dos diversos contratos de manutenção de equipamentos e dos sistemas informatizados da CLDF.

Abaixo descrevemos o planejamento das despesas para o presente exercício financeiro. A versão completa do Detalhamento Setorial da Despesa (DSD – 2017) pode ser obtido no seguinte endereço eletrônico: página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

| PROGRAMA DE TRABALHO : | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CLDF | | |
|--|---|---|----------------------|
| ELEMENTO DE DESPESA: | 33.90.30 –Material de Consumo | | |
| SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante | DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA (DSD) EXERCÍCIO 2017 | | |
| | Meta | Discriminação da Despesa | Valor Estimado (R\$) |
| Vice-Presidência: 1 – Coordenadoria de Modernização e Informática | 1.1 - Infraestrutura de TI reformulada | Renovação e expansão backup (valor unitário: R\$ 300.000,00; quantidade: 1) | 300.000,00 |
| 2ª Secretaria : 2 - Divisão de Material e Patrimônio | 2.1 -Unidades da CLDF atendidas com material de consumo | Despesas com aquisição de suprimentos de informática | 910.000,00 |
| TOTAL | R\$ 1.210.000,00 | | |

| PROGRAMA DE TRABALHO | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CLDF | | |
|---|---|---|----------------------|
| ELEMENTO DE DESPESA: | 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA | | |
| DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA (DSD) EXERCÍCIO 2017 | | | |
| SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante | Meta | Discriminação da Despesa | Valor Estimado (R\$) |
| Mesa Diretora : 1 - Escola do Legislativo do DF | 1.1 - Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente | Instalação e manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem | 70.000,00 |
| Vice-Presidência: 2 - Coordenadoria de Modernização e Informática | 2.1 - Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados | Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 60.000,00 ; quantidade: 12) | 720.000,00 |
| | | Serviço de TI, medido em pontos de função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade: 4000) | 1.980.000,00 |
| | | Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 25.000,00 ; quantidade: 12) | 300.000,00 |
| | | Serviços de TI, migração e evolução | 950.000,00 |
| | | Suporte e sustentação | 700.000,00 |
| | | Parceria com DSG, GMD, DIDL e ELEGIS | 1.000.000,00 |
| | 2.2 - Sistemas de informação aperfeiçoados e mantidos | Parceria com CMI e (Biblioteca do Senado por meio do Termo de Cooperação Técnica assinado) | 20.000,00 |
| | 2.2 - Infraestrutura de TI mantida | Despesas com Serviços de TI, conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 20.000,00 ; quantidade: 12) | 240.000,00 |
| | | Manutenção storage | 300.000,00 |
| | | Manutenção servidores e backup | 400.000,00 |
| | | Manutenção no-break | 100.000,00 |
| Despesas com serviços de TI, suporte técnico especializado, medido em número de horas (valor unitário R\$ 400,00 ; quantidade: 1000) | | 400.000,00 | |
| | | Contratação de empresa especializada em transporte e remanejamento de equipamentos (valor unitário R\$ 300.000,00 ; quantidade: 1) | 300.000,00 |
| 2.3 - Infraestrutura de TI reformulada | Despesas com serviços de TI, Suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 200.000,00 ; quantidade: 1) | 200.000,00 | |
| | Expansão da conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 30.000,00 ; quantidade: 12) | 360.000,00 | |
| T O T A L | | | 8.040.000,00 |

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (LOA/2017) para o Programa de Trabalho é de R\$ 9,3 milhões. O total de despesas liquidadas em todo o exercício financeiro de 2016 foi de R\$ 1,4 milhão. No período analisado, janeiro a abril do corrente ano (Coluna C – Quadro Demonstrativo), os gastos com a efetivação

das ações planejadas totalizaram R\$ 149,4 mil. No mês de abril as despesas liquidadas foram de R\$ 48,3 mil relativas ao pagamento de serviços de terceiros – pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39).

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, não aponta no momento a realização de qualquer procedimento quanto as ações deste programa de trabalho. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A GESTÃO DA INFORMAÇÃO
E DOS SISTEMA DE TI DA CLDF**

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 33.90.30 – Material de Consumo | 581.874 | 1.210.000 | 0 | 1.210.000 |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 818.898 | 8.040.000 | 149.443 | 7.890.557 |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O T A L | 1.395.773 | 9.250.000 | 149.443 | 9.100.557 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

2.12 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

Em abril foram liquidadas as primeiras despesas de 2017 relativas ao pagamento de instrutores de eventos de capacitação – Pessoa Física, no valor de R\$ 15,5 mil (elemento de despesa “33.90.36”). Já o pagamento de eventos externos de capacitação – Pessoa Jurídica foi de ordem de R\$ 4,0 mil no mês de abril, acumulando uma despesa de R\$ 40,1 mil em 2017 (elemento de despesa “33.90.39”). Com isto, as despesas liquidadas com a capacitação de servidores da CLDF pela Escola do Legislativo (ELEGIS) totalizam até o momento R\$ 55,6 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), consumindo apenas 5,8% da previsão orçamentária anual destinada para fazer frente à Programação de Capacitação de Servidores para 2017, prevista nos Planos Setoriais da ELEGIS e disponível para consulta no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PELA
ESCOLA DO LEGISLATIVO**

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--|---|--|--------------------------------|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física | 72.979 | 181.140 | 15.515 | 165.625 |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 96.820 | 782.600 | 40.064 | 742.536 |
| T O T A L | 169.799 | 963.740 | 55.579 | 908.161 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

De acordo com informações prestadas pela ELEGIS, no mês de Abril foram realizados os seguintes eventos externos de capacitação de servidores

- ⇒ “Gramática Básica” (Evento Interno) – 26 participantes;
- ⇒ “Regimento Interno da CLDF” (Evento Interno) – 50 participantes;
- ⇒ “Treinamento de Agentes de Planejamento” (Evento Interno) – 38 participantes;
- ⇒ Curso de Pós-Graduação em “Orçamento Público” (Evento Externo) – 06 participantes;
- ⇒ Curso de Pós-Graduação em “Gestão Pública” (Evento Externo) – 04 participantes;
- ⇒ Curso de Pós-Graduação em “Controle Externo” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Direção de Arte” (Evento Externo) – 13 participantes.

Para o mês de Maio estão previstos os seguintes eventos de capacitação (externos e internos), em conformidade com a Programação da ELEGIS para o presente exercício:

- ⇒ “Sistema de Registro de Preços” estimativa de 05 participantes;
- ⇒ “Questões Polêmicas da Legislação de Pessoal, Aposentadorias e Pensões na Administração Pública” – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ “20740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016” – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ “Análise de Riscos” – estimativa de 18 participantes;
- ⇒ “Lei de Diretrizes Orçamentárias” – estimativa de 30 participantes.

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

As primeiras despesas referentes à “Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF”, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS, foram liquidadas no mês de abril, no valor total de R\$ 14,6 mil, sendo R\$ 1,3 mil com aquisição de material para distribuição gratuita (elemento de despesa “33.90.32”), referentes ao fornecimento de lanches e à aquisição de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, caneta, bloco de anotações, etc), destinados aos alunos participantes do Projeto de Educação para a Cidadania : “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”; e R\$ 13,4 mil no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, referente ao contrato firmado com empresa de transporte escolar para atender aos alunos participantes do referido Projeto. O total liquidado até o momento corresponde a 2,5% da previsão orçamentária anual destinada a este Programa de Trabalho, no valor de R\$ 581,8 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

A íntegra das despesas previstas para esta Atividade em 2017 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, podendo ser consultado na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 33.90.30 – Material de Consumo | 19.963 | 0 | 0 | 0 |
| 33.90.32 - Mat., Bem ou Serv.p/ Distrib. Gratuita | 24.743 | 160.000 | 1.294 | 158.706 |
| 33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física | 0 | 71.800 | 0 | 71.800 |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 262.550 | 350.000 | 13.350 | 336.650 |
| T O T A L | 307.255 | 581.800 | 14.644 | 567.156 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

A expectativa para os próximos meses é de intensificação no volume de despesas realizadas, conforme previsto no Edital de Abertura de Licitação - Pregão Eletrônico nº 05/2017, destinado à aquisição de 10.000 (dez mil) mochilas tipo saco, personalizadas com logomarcas, para distribuição aos alunos do ensino fundamental, participantes do Projeto “Cidadão do Futuro”, com valor total estimado em R\$ 99,0 mil (Diário da Câmara Legislativa de 04/05/2017 – pág. 34).

Por fim, cabe destacar que, de acordo com informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, no mês de abril houve a participação de 271 alunos nos Projetos de Educação para a

Cidadania; de 41 atendimentos no “Curso de Formação para Conselheiros Tutelares” e de 40 atendimentos na “Oficina de Formação de Lideranças para o Projeto Câmara em Movimento”. Para o mês de maio há previsão da participação de 1.337 alunos da rede de ensino do DF no Projeto de “Educação para a Cidadania”.

2.14 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Segundo o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas em abril somaram R\$ 17,2 mil, elevando o montante anual para R\$ 32,5 mil, identificado na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo. Este resultado corresponde apenas 0,1% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 25,9 milhões (coluna “B”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

| R\$ 1,00 | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 25.171.811 | 25.897.879 | 32.505 | 25.865.374 |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | - | 2.121 | - | 2.121 |
| T O T A L | 25.171.811 | 25.900.000 | 32.505 | 25.865.374 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Os recursos realizados até o momento no programa de trabalho foram utilizados para o pagamento da prestação dos serviços alusivos à publicação de matérias no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF (2017NE00011), vinculado ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica. O resultado no primeiro quadrimestre apresenta um desempenho bem comedido, mantendo-se aquém da expectativa. Isso se deveu, basicamente, ao fato de a CLDF não ter feita nova contratação de agências de publicidade para a execução da despesa.

O Plano de Mídia para 2017 está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS, objetivando executar as ações de publicidade institucional da Casa, conforme publicado no Diário da Câmara Legislativa de 26/01/2017. O custo total previsto para 2017 – no valor de R\$ 35,4 milhões – ultrapassa em 40,5% em relação às despesas realizadas em 2016 (R\$ 25,2 milhões), inclusos os valores realizados no subtítulo da TV Legislativa. O montante previsto para 2017 está assim distribuído:

- R\$ 25,9 milhões para o subtítulo “Publicidade Institucional da CLDF”
- R\$ 8,5 milhões⁶ para o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa”
- R\$ 1,0 milhão para o subtítulo “Funcionamento da Rádio Legislativa”

De acordo com plano de mídia, os valores orçamentários para a TV e a Rádio Distrital serão investidos em produção e programação para transmissões ao vivo e de programação própria dos dois veículos de comunicação institucionais da Casa.

Recentemente foi divulgado o Relatório do 1º trimestre de 2017, referente às despesas com publicidade da CLDF no período de janeiro a março, conforme publicação no Diário da Câmara Legislativa de 25/04/2017, pág. 83. A tabela abaixo expressa as despesas já pagas e/ou empenhadas no período analisado no subtítulo:

Detalhamento das Despesas Empenhadas com Publicidade Institucional da CLDF

| EMPRESA | Nota de Empenho/Data | FINALIDADE | VALOR PAGO | VALOR EMPENHADO* |
|--|----------------------|---|------------|------------------|
| Correio Braziliense | 2017NE00145 | Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de editais e avisos de licitações | - | 2.121,00 |
| Secretaria de Fazenda do DF | 2017NE00011 | Publicação de matérias da CLDF no DODF | 15.315,00 | 180.000,00 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF | | | 15.315,00 | 182.121,00 |

*Valores disponíveis para o financiamento das ações programadas e ou/ não executadas. São dotações orçamentárias reservadas. Não são despesas efetivamente gastas (liquidadas).

Apesar do baixo desempenho do primeiro quadrimestre deste programa de trabalho, é bem possível que as despesas devam evoluir gradativamente no exercício à medida que forem sendo executados o objeto previsto nos contratos celebrados entre a CLDF e as gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2017. A identificação de todas as despesas previstas para a “Publicidade Institucional da CLDF” e demais subtítulos no decorrer do ano estão disponíveis no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.15 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Assim como ocorrido em meses anteriores, em abril não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, mantendo-se inalterado o montante de R\$ 8,5 milhões despendido em 2017 (coluna “C”

⁶ Esse recurso não consta da LOA/2017 vigente ao final de fevereiro, visto que a derrubada do veto referente a este valor somente foi publicada no DODF de 07/03/2017.

do quadro demonstrativo abaixo). O cenário para os próximos meses, a princípio, não contempla qualquer possibilidade de execução de despesas neste programa de trabalho.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (**) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B - C) |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 28.325 | 8.500.000 | - | 8.500.000 |
| T O T A L | 28.325 | 8.500.000 | - | 8.500.000 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

(**) Esse recurso não consta da LOA/2017 vigente ao final de fevereiro, visto que a derrubada do veto referente a este valor somente foi publicada no DODF de 07/03/2017.

De acordo com os planos setoriais 2017, os recursos serão utilizados para o pagamento da prestação dos serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF). Ao longo do ano de 2016, a empresa “Fundação Boa Vontade” (2016NE00074) prestava os serviços em destaque, conforme o 4º termo aditivo, compreendido no período de 12/05/2015 (prazo inicial) a 16/05/2016 (prazo final). Porém, desde o vencimento do contrato, a CLDF não reestabeleceu os serviços.

| SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE | PLANOS SETORIAIS 2017 | | | |
|---|--|---|---|----------------------|
| | META | AÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA | VALOR ESTIMADO (R\$) |
| Presidência: 1- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS | 1.1 - TV Distrital funcionando sem interrupções e integrada à CCS. | 1.1.1 - Renovar contrato ou contratar empresa(s) para criar, produzir e gravar em vídeo, local e externo, copiar, indexar, arquivar e editar a programação a ser exibida (transmitida ao vivo e matéria editada das atividades da Casa) | Contratação de empresa especializada em edição e transmissão de imagem (TV Distrital) | 8.500.000,00 |
| DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | 8.500.000,00 |

2.16 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B – C) |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| TOTAL | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

No período em análise não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que conta com uma dotação orçamentária de R\$ 1,0 milhão (coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir). O cenário para os próximos meses não contempla qualquer possibilidade de execução de despesas neste programa de trabalho.

De acordo o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, estes recursos deverão ser utilizados no decorrer deste ano na realização das seguintes ações/despesas:

| SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE | PLANOS SETORIAIS 2017 | | | |
|---|---|--|--|----------------------|
| | META | AÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA | VALOR ESTIMADO (R\$) |
| Presidência: 1- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS | 1.1 - Rádio Distrital implementada, funcionando e disponível para toda a população do DF, sem erro de descontinuidade | 1.1.1 - Contratar empresa para criar, produzir e gravar local e externamente, copiar, indexar, arquivar, programar e transmitir ao vivo e gravadas as atividades da Casa | Contratação de empresa especializada em produção e transmissão de programas de rádio (Rádio Distrital) | 1.000.000,00 |
| DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | 1.000.000 |

2.17 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

A Lei Orçamentária Anual prevê, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 514,0 mil, o que representa aumento de 126,8% frente à despesa total realizada no exercício anterior (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo acima).

O Festival Brasília do Cinema Brasileiro ocorre no segundo semestre de cada ano. A Mostra Brasília, na qual concorrem apenas filmes produzidos no Distrito Federal, será exibida durante a 50ª edição do Festival de Brasília, que vai acontecer de 15 a 24 de setembro de 2017, no Cine Brasília.

O Comitê Gestor do 22º Troféu Câmara Legislativa vai lançar o edital de seleção dos filmes que concorrerão às 12 categorias previstas. O Troféu foi criado em 1996, como forma de reconhecimento aos cineastas brasilienses e também para incentivar os jovens realizadores de produções cinematográficas do cenário local. A Mesa Diretora da CLDF, por meio do Ato nº 39/2017 (DCL 12/5/2017, página 36), fixou os seguintes valores de premiação do Troféu Câmara Legislativa, exercício financeiro 2017: A maior parte das despesas aqui previstas serão executadas no período de realização desse evento.

- Júri Oficial : Prêmios
 - ✓ Melhor Longa-Metragem : R\$ 100,0 mil
 - ✓ Melhor Curta-Metragem : R\$ 30,0 mil
 - ✓ Melhor Direção : R\$ 12,0 mil
 - ✓ Melhor Ator : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Atriz : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Roteiro : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Fotografia : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Montagem : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Direção de Arte : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Edição de Som : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Trilha Sonora : R\$ 6,0 mil

- Júri Popular : Prêmios
 - ✓ Melhor Longa-Metragem : R\$ 40,0 mil
 - ✓ Melhor Curta-Metragem : R\$ 10,0 mil

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D = (B - C) |
| 33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras | 206.650 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física | 20.000 | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| T O T A L | 226.650 | 514.000 | 0 | 514.000 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

O total de R\$ 514,0 mil previstos na LOA 2017 estão assim distribuídos: 1) R\$ 250,0 mil estão planejados para o pagamento de premiações do Troféu Câmara Legislativa de Cinema; 2) R\$ 24,0 mil serão destinados ao pagamento de membros da comissão de seleção de filmes para Mostra Brasília e remuneração pecuniária do júri oficial da premiação concedida pela CLDF; 3) R\$ 240,0 mil para contratação de empresa especializada em produções artísticas e realização de eventos e despesas com realização da 22ª edição do Troféu CLDF, conforme previsto no “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (também disponível para consulta no portal da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.18 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

O Detalhamento Setorial da Despesa (DSD) - 2017 mostra as despesas relacionadas a este programa de trabalho. O planejamento setorial das ações previstas é de responsabilidade da Segunda Secretaria da CLDF, por meio da Divisão de Serviços Gerais. Totaliza R\$ 2,1 milhões e pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

| Elemento de Despesa | DSD 2017 – CLDF – Ações Previstas Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLD |
|-----------------------------------|---|
| 44.90.51 : Obras e Instalações | 1. - Contratação de empresa especializada para implantação estrutural de ventilação, ar condicionado e exaustor. Valor Estimado: R\$ 400.000,00 2. - Despesas com a contratação de projeto para a construção de restaurante no edifício sede da CLDF. Valor Estimado: R\$ 100.000,00 3. - Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria. Valor Estimado: R\$: 600.000,00 |

| | |
|---|--|
| 33.90.39 : Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica | <p>4. Contratação de empresa especializada em aperfeiçoamento de sistema de CFTV, sensores de proximidade infravermelho e holofotes de iluminação. Valor Estimado: R\$ 300.000,00</p> <p>5. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plotagem de cópias reprográficas. Valor Estimado: R\$ 20.000,00</p> <p>6. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sinalização arquitetônica, modular e digital da CLDF. Valor Estimado: R\$ 85.000,00</p> <p>7. Contratação de empresa para realizar remanejamento de divisórias. Valor Estimado: R\$ 200.000,00</p> |
| 44.90.52 : Equipamentos e Material Permanente | <p>8. Aquisição de toldo para área externa da CLDF. Valor Estimado: R\$ 10.000,00</p> <p>9. Aquisição de divisórias. Valor Estimado: R\$ 350.000,00</p> |

Não houve a liquidação de qualquer despesa ao longo dos quatro primeiros meses do exercício financeiro de 2017, nem há montante empenhado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

| R\$ 1,00 | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------|
| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Saldo Orçamentário Atual |
| | A | B | C | D = (B - C) |
| 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica | 0 | 605.000 | 0 | 605.000 |
| 44.90.51 – Obras e Instalações | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 |
| T O T A L | 0 | 2.065.000 | 0 | 2.065.000 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

2.19 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho “Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF” no exercício 2017 está prevista em R\$ 250,0 mil.

No período de janeiro a abril foram liquidadas despesas no valor de R\$ 60,2 mil referentes ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 15,1 mil por mês, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 184,5 mil, já com o reajuste de 5% previsto para agosto/2017.

Caso não haja novas execuções judiciais, estima-se um saldo orçamentário de R\$ 65,5 mil.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Despesa Estimada de Maio a Dezembro de 2017 | Despesa Anual Estimada | Saldo Orçamentário Anual Estimado |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | D | E = (C + D) | F = (B - E) |
| 31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais | 170.698 | 250.000 | 60.247 | 124.259 | 184.506 | 65.494 |
| TOTAL | 170.698 | 250.000 | 60.247 | 124.259 | 184.506 | 65.494 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

2.20– RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA | Despesa Realizada Exercício 2016 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) | Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017 | Despesa Estimada de Maio a Dezembro de 2017 | Despesa Anual Estimada | Saldo Orçamentário Anual Estimado |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | D | E = (C + D) | F = (B - E) |
| 31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado) | 66.231 | 200.000 | 0 | 0 | | +200.000 |
| 31.90.94 – Indenizações Trabalhistas | 1.458.660 | 5.000.000 | 1.057.425 | 1.442.575 | 2.500.000 | +2.500.000 |
| 31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado | 1.597.095 | 1.600.000 | 288.343 | 1.111.657 | 1.400.000 | +200.000 |
| 33.90.93 – Indenizações e Restituições | 3.541.449 | 7.292.808 | 502.040 | 5.469.606 | 5.971.646 | +1.321.162 |
| TOTAL | 6.663.435 | 14.092.808 | 1.847.808 | 8.023.838 | 9.871.646 | +4.221.162 |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2016, a serem pagas a partir de janeiro de 2017.

As despesas liquidadas no primeiro quadrimestre neste Programa de Trabalho totalizaram R\$ 1,8 milhão (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 13,1% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2017 – no valor de R\$ 14,1 milhões (coluna “B”) – destinadas ao:

1. pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões de (elemento de despesa “31.90.94 – com previsão orçamentária anual de R\$ 5,0 milhões). Até abril foram liquidados R\$ 1.057,4 mil, ou 21,1% do total do orçamento anual de R\$ 5,0 milhões. Estima-se despesas de mais R\$ 1,4 milhão de maio a dezembro, totalizando R\$ 2,5 milhões no ano. Isso possibilitaria uma sobra orçamentária de R\$ 2,5 milhões.
2. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa “31.90.96” – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 1,6 milhão. Esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 152,9 mil (coluna C). A média mensal de gastos do ano de 2016 foi de pouco mais R\$ 288,3 mil. Caso isso se repita, há uma estimativa de gasto de aproximadamente R\$ 1,4 milhão no ano. Se isso se confirmar, há uma previsão de sobra orçamentária de aproximadamente R\$ 200,0 mil. Entretanto, esta média pode variar à medida que novos servidores sejam requisitados ou alguns possam ser devolvidos aos seus órgãos de origem.
3. pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”, com previsão orçamentária anual de R\$ 7,3 milhões), teve uma liquidação de R\$ 502,0 mil (6,9% do total). Esta rubrica teve baixa despesa neste período em função do efeito sazonal, já que elas são menores em janeiro de cada. Além disso, é comum um atraso na liquidação das verbas, já que elas são liquidadas no mês subsequente ao da sua competência, além de ser comum também atrasos maiores devidos aos trâmites burocráticos. Em boa parte essa redução na liquidação no quadrimestre em relação ao mesmo período do ano anterior (-R\$ 200,0 mil ou -28%) se deveu ao fato de ter havido a publicação de um novo normativo administrativo referente às regras de ressarcimento de verbas indenizatórias (Ato da Mesa Diretora nº 19/2017, publicado no DCL de 14/03/2017, página 18), o que causou um represamento no processamento e liquidação das verbas, havendo liquidação de verbas referentes a apenas 5 parlamentares em março (despesas de janeiro a fevereiro) e de 16 em abril. Com isso, há expectativa de que tenha um aumento de liquidações nos próximos meses. O valor do orçamento anual para 2017 foi estimado pelo valor máximo do gasto de cada parlamentar para os meses vindouros com base na verba em vigor até de R\$ 25.322,25 (Decreto Legislativo 276/2014). A estimativa de gastos de maio a dezembro foi feita de forma conservadora, utilizando-se esse valor máximo. Assim obteve-se o montante de R\$ 6,0 milhões. Entretanto, em 2016 foram gastos aproximadamente 50% do valor máximo. Se essa média se repetir, o total despendido será de aproximadamente R\$ 3,6 milhões, o que proporcionaria uma economia orçamentária de R\$ 3,6 milhões. Como pode ser visto na tabela mais abaixo, a média do gasto anual de 2014 a 2016 foi da ordem de R\$ 3,5 milhões ao ano.

Conforme expresso na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de abril a dezembro apontam R\$ 8,0 milhões, o que indica uma despesa a menor do que o orçamento do exercício 2017 de R\$ 4,2 milhões (coluna “F”).

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

| | Despesa Mensal liquidada em 2014 | Despesa Mensal liquidada em 2015 | Despesa Mensal liquidada em 2016 | Despesa Mensal liquidada em 2017 |
|----------------------|--|--|--|--|
| JANEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEVEREIRO | 238.442 | 0 | 162.833 | 201.900 |
| MARÇO | 394.406 | 0 | 312.241 | 89.459 |
| ABRIL | 406.512 | 262.890 | 225.997 | 210.680 |
| TOTAL PARCIAL | 1.039.360 | 262.890 | 701.072 | 502.040 |
| MAIO | 281.655 | 308.737 | 413.386 | |
| JUNHO | 212.513 | 269.292 | 361.984 | |
| JULHO | 262.214 | 298.807 | 329.360 | |
| AGOSTO | 246.306 | 316.866 | 271.799 | |
| SETEMBRO | 230.561 | 229.335 | 304.576 | |
| OUTUBRO | 203.959 | 303.661 | 161.507 | |
| NOVEMBRO | 246.106 | 257.712 | 362.336 | |
| DEZEMBRO | 843.259 | 270.419 | 609.666 | |
| Restos a Pagar | - | 645.289 | | |
| TOTAL ANUAL | 3.565.933 | 3.163.010 | 3.515.686 | 502.040 |

Para verificar o detalhamento mensal da prestação de contas dos parlamentares da CLDF com a verba indenizatória, a saber: aluguel e manutenção de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos, combustíveis e lubrificantes, assessoria/consultoria – pessoa física/jurídica, divulgação de atividade parlamentar e outras despesas, basta acessar o portal da CLDF na Internet – link “Transparência”, por meio do seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/verba-indenizatoria>